

PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4451370293 F	177	VSE, a.s.		30.06.23	01.06.23	15.06.23	14.06.23	343,20				343,20
120231511 F	178	WATEL - Max Telekom,		01.06.23	01.06.23	15.06.23	14.06.23	6,-				6,-
120231510 F	179	WATEL - Max Telekom,		01.06.23	01.06.23	15.06.23	14.06.23	13,-				13,-
8406442587 F	180	VSE, a.s.		30.06.23	01.06.23	22.06.23	19.06.23	44,-				44,-
8328966679 F	181	Slovak telecom, a.s.		31.05.23	01.06.23	19.06.23	19.06.23	1,90				1,90
0246872529 F	182	ANTIK Telecom, s.r.o		31.05.23	01.06.23	15.06.23	14.06.23	0,05				0,05
2103000263 F	183	EXTRATECH s.r.o.		01.06.23	02.06.23	11.06.23	19.06.23	19,12				19,12
9700118578 F	184	Východosl. vodárensk		26.05.23	02.06.23	10.07.23	26.06.23	210,61				210,61
20220503 F	185	ElektroAntoš, s.r.o.		14.12.22	02.06.23	29.12.22	19.06.23	55,18				55,18
2023080179 F	186	ELA VRANOV s.r.o.		30.05.23	02.06.23	13.06.23		-72,-				-72,-
2023193 F	187	EKOSPOL		31.05.23	02.06.23	14.06.23		179,56				179,56
559923 F	188	FURA S.R.O.		31.05.23	02.06.23	17.06.23	26.06.23	255,52				255,52
2305079 F	189	MT GASTRO, s.r.o.		31.05.23	02.06.23	30.06.23		364,20				364,20
600823 F	190	FURA S.R.O.		31.05.23	02.06.23	27.06.23	19.06.23	14,40				14,40
4201267531 F	191	Elektrosped, a.s.		06.06.23	06.06.23	06.06.23	01.06.23	3 585,50				3 585,50
1551298734 F	192	O2 Slovakia, s.r.o.		06.06.23	06.06.23	20.06.23	19.06.23	24,60				24,60
7293841213 F	193	VSE, a.s.		31.05.23	07.06.23	28.06.23	26.06.23	1 804,92				1 804,92
72934446698 F	194	VSE, a.s.		31.05.23	07.06.23	28.06.23	26.06.23	433,87				433,87
202306019 F	195	GS Eurotherm Mont, s		08.06.23	08.06.23	22.06.23		700,-				700,-
20230220 F	196	SIETTEX s.r.o.		08.06.23	08.06.23	15.06.23		900,-				900,-
423110817 F	197	IVECO		08.06.23	08.06.23	22.06.23		377,23				377,23
2500761163 F	198	Východosl. vodárensk		02.06.23	09.06.23	17.07.23	26.06.23	225,13				225,13
20230003 F	199	Ing. Miroslav Babjak		10.06.23	10.06.23	24.06.23	19.06.23	30,-				30,-
1954205411 F	200	Orange Slovensko, a.		11.06.23	11.06.23	26.06.23	26.06.23	15,16				15,16
5735247967 F	201	Orange Slovensko, a.		09.06.23	12.06.23	26.06.23	26.06.23	18,-				18,-
5735247701 F	202	Orange Slovensko, a.		09.06.23	12.06.23	26.06.23	26.06.23	19,60				19,60
23011200 F	203	WINTEX s.r.o.		12.06.23	12.06.23	26.06.23	12.06.23	137,11				137,11
2023033 F	204	RÚVZ Vranov n/Topľou		13.06.23	13.06.23	27.06.23	28.06.23	55,-				55,-
2023001149 F	205	ELA VRANOV s.r.o.		12.06.23	14.06.23	28.06.23	28.06.23	3,04				3,04
2103000304 F	206	EXTRATECH s.r.o.		15.06.23	15.06.23	25.06.23		113,66				113,66
20230605 F	207	MediAdam, s.r.o.		15.06.23	15.06.23	22.06.23		300,-				300,-
20230446 F	208	LIM PO, s.r.o.		15.06.23	15.06.23	25.06.23		489,80				489,80
36754749 F	209	CBS spol. s r.o.		16.06.23	16.06.23	31.10.23		792,-				792,-
20230188 F	210	DELWAY, s.r.o.		20.06.23	20.06.23	04.07.23		400,-				400,-
2427486 F	211	LINDSTROM s.r.o.		18.06.23	21.06.23	05.07.23	28.06.23	30,10				30,10
206355 F	212	RÚVZ		26.06.23	26.06.23	26.07.23	03.07.23	85,-				85,-
2023115 F	213	ALDY - EVA		27.06.23	27.06.23	07.07.23	03.07.23	43,20				43,20
2023157 F	214	AUTOSKLO PO		30.06.23	30.06.23	07.07.23	03.07.23	130,-				130,-
20230131 F	215	DATASERVIS VRANOV		30.06.23	30.06.23	14.07.23		188,98				188,98
23050004 F	216	COOP Jednota Vranov		19.06.23	30.06.23	10.07.23	03.07.23	84,50				84,50
								<b>12 421,14</b>				<b>12 421,14</b>

Počet faktúr celkom : 40

Vyhotovil : Sabolová Ľubica

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Benkovce S/N 1